

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GEMINAR S.A

En la ciudad de Punta del Este, el día 4 de diciembre del año 2024 y siendo las 15 horas, en el local social se reúne la Asamblea de Accionistas de Geminar S.A. con la concurrencia de su único accionista, de acuerdo a la convocatoria personal realizada por el Directorio previamente, representando la totalidad del capital integrado, motivo por el cual se omite el requisito de publicación:

Orden del día:

- 1 – Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 2 – Tratar la compra e hipoteca, referido al padrón **ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE (11.717)** de la Localidad catastral Punta del Este, Departamento de Maldonado.

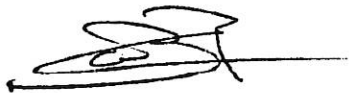
Resoluciones:

Puesto el orden del día a consideración de los accionistas presentes, se resuelve por unanimidad:

- 1 – Designar al señor Willian Santiago Bonachea como Presidente de esta Asamblea, y designar al señor Milton Barboza como Secretario de esta Asamblea.
- 2 – Autorizar por unanimidad la compra de un inmueble empadronado con el número **ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE (11.717)** de la Localidad catastral Punta del Este, Departamento de Maldonado, por la suma de U\$S 2.250.000
- 3 – Autorizar al Presidente del Directorio, señor Willian Santiago Bonachea titular del documento de identidad uruguayo número 6.130.618-4, a otorgar una hipoteca, sobre el inmueble empadronado con el número **ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE (11.717)** de la Localidad catastral Punta del Este, Departamento de Maldonado, por la suma de U\$S952.000 y hasta un 50% más de dicha suma; de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 16.060.

Se designa al señor Willian Santiago Bonachea para firmar la presente Acta en su calidad de Presidente de esta Asamblea y de Accionista, y al señor Milton Barboza para firmar la presente Acta en calidad de Secretario de esta Asamblea.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión siendo la hora 16 horas.



WILLIAN SANTIAGO BONACHEA



MILTON ANDRES BARBOZA